

Розшифровка №2 до розділу I "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			41 433,0	41 430,2	45 619,0	4 188,8	110,1
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		32 380,5	35 530,0	32 887,2	(2 642,8)	92,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 017,7	29 209,0	26 401,1	(2 807,9)	90,4
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т. ч.:	1011	1 309,4	3 190,9	1 672,6	(1 518,3)	52,4
	ліки для невідкладної допомоги		23,8	181,0	170,7	(10,3)	94,3
	бензин, газ, дизпаливо		211,5	487,6	188,6	(299,0)	38,7
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач		1,8	0,7		(0,7)	-
	запчастини до автомобілів			46,0	8,5	(37,5)	18,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		28,4	16,0	161,9	145,9	1 011,9
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		29,8	183,5	146,3	(37,2)	79,7
	деззасоби		47,4	131,8	162,6	30,8	123,4
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі		66,1	150,0	263,7	113,7	175,8
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		21,8	857,1		(857,1)	-
	миючі засоби		6,3	40,3	12,8	(27,5)	31,8
	питна вода		3,7	8,8	4,5	(4,3)	51,1
	електричні товари		5,8	16,6	12,2	(4,4)	73,5
	матеріали для оргтехніки		31,0	259,8	23,5	(236,3)	9,0
	імунобіологічні препарати				37,2	37,2	
	тести на вагітність, Віл, гепатит В, С, тропоніни			504,9	228,9	(276,0)	45,3
	засоби індивідуального захисту		138,4	140,0	81,9	(58,1)	58,5
	лікарські засоби (вакцини)		163,5			-	
	вироби медичного призначення		516,6	25,5	93,4	67,9	366,3
	таблички- інформаційні			12,7		(12,7)	-
	будівельні матеріали		13,5	119,6	75,9	(43,7)	63,5
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 387,1	19 454,4	18 977,6	(476,8)	97,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 109,5	4 280,0	3 980,8	(299,2)	93,0
1.1.4	Амортизація	1014	575,4		746,0	746,0	
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	636,3	2 283,7	1 024,1	(1 259,6)	44,8
	техогляд автомобілів		6,2	34,4	30,1	(4,3)	87,5
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		39,2	60,0	46,5	(13,5)	77,5
	страхування водіїв		0,5	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	страхування автотранспорту		5,2	6,0	9,4	3,4	156,7
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	2,0	1,3	(0,7)	65,0
	страхування майна				0,2	0,2	
	тренінги, навчання		11,3	25,1	28,7	3,6	114,3
	телекомунікаційні послуги		9,7	11,7	22,5	10,8	192,3
	послуги інтернету		28,8	55,6	37,6	(18,0)	67,6
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		56,3	66,0	49,8	(16,2)	75,5
	ремонт медтехніки		26,8	64,0	106,3	42,3	166,1
	повірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування			9,0		(9,0)	-
	гідравлічне випробування та промивка системи опалення (на 3 приміщення)			120,0		(120,0)	-
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту				1,0	1,0	
	техогляд медичної техніки		8,3			-	
	технічне обслуговування офісної техніки		14,4	32,0	46,6	14,6	145,6
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		31,3	31,6	31,8	0,2	100,6
	експлуатаційні витрати (вул. Соняшникова,3)		2,6	2,9	2,9	-	100,0
	консультаційні та інформаційні послуги		2,0		1,9	1,9	
	переселання відправлень "Укрпошта Стандарт" та Нова пошта		0,3	0,8	1,0	0,2	121,3
	послуги зі збирання, перевезення і збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		6,0	16,0	17,6	1,6	110,0
	послуги зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			1,0		(1,0)	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників			7,0		(7,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	супровід програм та бази даних : "Медична статистика" то "Облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"				61,5	61,5	
	послуги підключення до мережі інтернет				6,7	6,7	
	перевірка водяного (гарячої та холодної води) теплового лічильника, пломбування)				9,9	9,9	
	обслуговування кондиціонерів		24,3	36,3		(36,3)	-
	монтаж кондиціонера		17,3			-	
	поточний ремонт будівель (вул. Гладкова,3, вул. Москаленка,42		49,9			-	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах:вул.М.Зерова,13,вул. Г.Григоренка,42, вул. Соняшнікова,3			15,0		(15,0)	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		3,8	10,0		(10,0)	-
	ремонтні роботи системи охорони		1,4		3,5	3,5	
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників				5,5	5,5	
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1 шт.- 2022р.,М.Зерова,13) , АЗПСМ №1 (2шт. -2023р.)		16,8	34,0		(34,0)	-
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,5		(5,5)	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами с.Писарівка, с.Гавришівка,			50,0	35,6	(14,4)	71,2
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка			23,4		(23,4)	-
	послуги по виготовленню інформаційних табличок				28,9	28,9	
	обробка горища емульсією (вул. Г.Григоренка,42, вул.М.Зерова,13, села: Писарівка, Гавришівка)			150,0	27,9	(122,1)	18,6
	заміна дверей для інвалідів в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13		5,5	5,5		(5,5)	-
	декларація про відходи			3,0	2,0	(1,0)	66,7
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2			20,0		(20,0)	-
	обслуговування вузлів тепла				28,6	28,6	
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки				10,7	10,7	
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: М.Зерова,13, Григоренка,42,О.Антонова,44				52,5	52,5	
	встановлення блискавозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)		90,8	100,0		(100,0)	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення		23,2	40,0		(40,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування			200,0		(200,0)	-
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	послуги демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів		1,7	2,1		(2,1)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				20,0	20,0	
	послуги електронного видання (надання права на використання)				34,3	34,3	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події				73,7	73,7	
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою: вул. О. Антонова, 10а				4,3	4,3	
	послуги дератизації, дезинфекції, прання білизни		5,0	6,5	6,0	(0,5)	92,3
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту				3,0	3,0	
	послуги по проектуванню з вогнезахисту (вогнезахисного поверхневого просочування) дерев'яних конструкцій за адресами: вул. Г. Григоренка, 42 та с. Гавришівки				22,0	22,0	
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання				7,0	7,0	
	обстеження димових та вентиляційних каналів			2,4		(2,4)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		12,9	14,2		(14,2)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с. Писарівка			10,0		(10,0)	-
	обслуговування вузлів тепла			15,0		(15,0)	-
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника		1,4			-	
	улаштування металевого навісу майданчика для баків зюору побутових відходів АЗПСМ №2		17,7			-	
	улаштування металевого навісу вхідної групи АЗПСМ №2		32,0			-	
	транспортно-експедиційні послуги		5,0			-	
	аварійно-відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного постачання		2,1			-	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		50,0	111,0		(111,0)	-
	послуги по улаштуванню металевих решітк гранчастих на двері та вікно в с. Писарівка		13,3			-	
	послуги по улаштуванню металевих дверей гранчастих та підставки під генератор по вул. М. Зерова, 13		12,1			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення протипожежних дверей			14,0		(14,0)	-
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) в будівлі головного корпусу лікарні села Писарівка вул. Покровська,108			500,0		(500,0)	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: М.Зерова,13, Григоренка,42,О.Антонова,44			199,9		(199,9)	-
	послуги з улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка				22,1	22,1	
	промивка та гідравлічне впробування				23,0	23,0	
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС" "Доктор Елекс"				87,8	87,8	
	підшивка документації				12,0	12,0	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 148,0	3 629,9	3 423,6	(206,3)	94,3
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	136,4	506,3	160,3	(346,0)	31,7
	бензин, газ		78,4	104,0	72,3	(31,7)	69,5
	мастило			0,3		(0,3)	-
	склоомивач		0,3	0,3		(0,3)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		2,9	303,0	48,8	(254,2)	16,1
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		8,1		32,7	32,7	
	деззасоби		6,3			-	
	миючі засоби		6,5		0,5	0,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			8,0	1,2	(6,8)	15,0
	матеріали до оргтехніки		32,6	29,0	4,8	(24,2)	16,6
	нормативні документи, преса		1,3	61,7		(61,7)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 305,1	2 305,1	2 552,0	246,9	110,7
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	491,8	507,1	533,6	26,5	105,2
1.2.4	Амортизація	1024	13,1			-	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	201,6	311,4	177,7	(133,7)	57,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			10,0	-	(10,0)	-
	техогляд автомобілів		6,7	6,4		(6,4)	-
	страхування водіїв		0,1	0,2		(0,2)	-
	страхування автотранспорту		2,7	1,0		(1,0)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		38,8	39,0	4,4	(34,6)	11,3
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			18,0	25,1	7,1	139,4
	підшивка документації		3,9	18,0		(18,0)	-
	телекомунікаційні послуги		23,3	28,3	25,3	(3,0)	89,4
	послуги інтернету		19,3	7,2	15,7	8,5	218,1
	послуги архіву		4,0	4,6	4,2	(0,4)	91,3
	технічне обслуговування офісної техніки		23,4	30,0	5,3	(24,7)	17,7
	обслуговування кондиціонерів		4,0	7,1		(7,1)	-
	супровід програм "Агрософт", "Енергомоніторинг", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок", "Модуль ПДВ"		41,3	80,8	50,0	(30,8)	61,9
	банківські послуги		6,4	4,0	7,0	3,0	175,0
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0	16,5	14,5	825,0
	консультативні та інформаційні послуги		3,1		8,6	8,6	
	підписка преси		24,6	54,8		(54,8)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)				15,6	15,6	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 214,8	2 691,1	3 062,5	371,4	113,8
1.3.1	Матеріальні витрати:	1031	371,7		11,5	11,5	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття				7,6	7,6	
	миючі засоби				0,8	0,8	
	засоби індивідуального захисту		73,2			-	
	вироби медичного призначення		283,5			-	
	деззасоби		15,0		3,1	3,1	
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	2 205,8	2 205,8	2 317,2	111,4	105,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	637,3	485,3	687,9	202,6	141,7
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			45,9	45,9	#ДЕЛ/0!
	повернення по претензії надміру сплачених коштів від НСЗУ				45,9	45,9	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам,страхові виплати)		48,9	-	209,8	209,8	100,0%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	48,9		209,8	209,8	
2.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	41,3		178,6	178,6	
2.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	7,6		31,2	31,2	
3.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам,страхові виплати) минулих періодів				113,3	113,3	100,0%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			113,3	113,3	
3.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012			93,4	93,4	
3.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013			19,9	19,9	
4.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМТГ		3 067,2	3 558,3	3 363,3	(195,0)	94,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 067,2	3 558,3	3 363,3	(195,0)	94,5
4.1.1	<i>Матеріальні витрати,усього, у т.ч.</i>	1031	110,3	-	955,6	955,6	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії				88,9	88,9	
	технічні та інші засоби для осіб з інвалідністю				780,9	780,9	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		26,3			-	
	подарункові набори "Новорічне диво"		84,0		85,8	85,8	
4.1.2	<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	1035	2 956,9	3 558,3	2 407,7	(1 150,6)	67,7
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,9	17,3		(17,3)	-
	бешкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			88,2		(88,2)	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		57,0	135,0	2,1	(132,9)	1,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		467,7	700,0		(700,0)	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 045,4	1 105,0	1 181,5	76,5	106,9
	програма СТОП ГРИП		96,3		151,6	151,6	
	протидія поширенню захворюваності на грип та його ускладнень на території Вінницької міської територіальної громади			184,8		(184,8)	-
	оплата теплопостачання		638,6	571,2	562,5	(8,7)	98,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		20,0	21,0	21,7	0,7	103,3
	оплата електроенергії		357,4	461,1	355,1	(106,0)	77,0
	оплата природного газу		248,0	253,6	110,1	(143,5)	43,4
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		22,6	21,1	23,1	2,0	109,5
5.	Кошти бюджету Вінницької ВМТГ (залишок минулих періодів)		343,1	-	168,8	168,8	49,2%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	343,1	-	168,8	168,8	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	343,1	-	168,8	168,8	
	бензин для надання мед. допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-пCoV					-	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		15,3	-	22,3	22,3	
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCov		94,3	-		-	
	вироби медичного призначення		171,9	-	49,2	49,2	
	імунобіологічні препарати		7,7			-	
	засоби індивідуального захисту		32,5		63,8	63,8	
	деззасоби		14,4		14,4	14,4	
	лікарські засоби		0,4		18,9	18,9	
	металобрухт		6,6			-	
	господарчі товари				0,2	0,2	
6.	Кошти субвенції минулих періодів		46,5		2,7	2,7	5,8%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	46,5		2,7	2,7	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	46,5		2,7	2,7	
	вироби медичного призначення		46,0		2,7	2,7	
	лікарські засоби		0,5			-	
7.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		279,8	496,5	279,0	(217,5)	56,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	279,8	496,5	279,0	(217,5)	56,2
7.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	279,8	496,5	279,0	(217,5)	56,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		99,5	235,8	129,0	(106,8)	54,7
	оплата водопостачання та водовідведення		11,8	15,9	11,5	(4,4)	72,3
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		68,0	97,9	69,3	(28,6)	70,8
	оплата за природний газ та розподіл газу		76,6	113,3	48,1	(65,2)	42,5
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,6	1,4	0,8	(0,6)	57,1
	експлуатаційні витрати		16,6	23,1	19,2	(3,9)	83,1
	охоронна сигналізація		1,6	1,0	0,9	(0,1)	90,0
	проведення гідравлічних випробувань		0,7	6,1		(6,1)	-
	повідка манувакууметрів, термометрів			1,3		(1,3)	-
	оренда майна			0,7		(0,7)	-
	оплата за випробування та промивку внутрішньої системи опалення по вул. О.Антонова,10а		4,4			-	
	відшкодування земельного податку				0,2	0,2	
8.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті				12,0	12,0	100,0%
	<i>у т. ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010			12,0	12,0	
8.1.1.	Витрати на оплату праці	1012			9,8	9,8	
8.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			2,2	2,2	
10.	Благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 732,9	-	3 008,9	3 008,9	173,2%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	12,7	-	292,6	292,6	
10.1.1	Матеріальні витрати:	1011	12,7	-	292,6	292,6	
	вироби медичного призначення				281,1	281,1	
	деззасоби		9,2			-	
	господарчі товари		1,1		11,1	11,1	
	бензин, мастило, дизпаливо		2,4		0,4	0,4	
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 720,2		2 716,3	2 716,3	
10.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.	1031	1 719,9		2 716,3	2 716,3	
	лікарські засоби		47,9		524,5	524,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)		1 426,1		65,1	65,1	
	канцтовари		0,8			-	
	господарчі матеріали		9,6		279,2	279,2	
	імунобіологічні препарати				206,2	206,2	
	бензин, мастило, дизпаливо		7,8		0,4	0,4	
	засоби індивідуального захисту		127,1		425,7	425,7	
	вироби медичного призначення		68,0		582,0	582,0	
	деззасоби		32,6		381,8	381,8	
	миючі засоби				0,2	0,2	
	канцтовари				1,6	1,6	
	дитяче харчування				232,3	232,3	
	запчастини до автомобіля				17,3	17,3	
10.2.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	0,3		-	-	
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою		0,3			-	
11.	Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 343,7		3 589,8	3 589,8	в.д.е. 1/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 343,7	-	3 589,8	3 589,8	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	2 343,7	-	3 589,8	3 589,8	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 443,4		1 999,9	1 999,9	
	вакцини		593,7		904,8	904,8	
	запчастини до автомобіля				3,1	3,1	
	вироби медичного призначення		305,0		678,0	678,0	
	пробірки, контейнери		1,6			-	
	господарчі товари				4,0	4,0	
12.	Кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньооперемішених осіб)		26,0		-	-	в.д.е. 1/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т.ч.	1010	26,0		-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
12.1.1	Витрати на оплату праці	1012	26,0			-	
13.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках залишки минулих періодів		228,9	-	126,0	126,0	47,17%
	у т.ч. використано на:						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	228,9	-	6,4	6,4	
13.1.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1011	91,3	-	6,4	6,4	
	засоби індивідуального захисту		29,0		6,4	6,4	
	деззасоби		3,0			-	
	вироби медичного призначення		56,1			-	
	бланки медичні		3,2			-	
13.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015	137,6	-	-	-	
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес		2,8			-	
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень		0,7			-	
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою		2,8			-	
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фізіатрія"		4,6			-	
	земельний податок		32,8			-	
	оренда приміщень		1,9			-	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		1,5			-	
	роботи з реконструкції системи газопостачання		6,6			-	
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці		12,9			-	
	послуга формування тех. паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДСУ у сфері будівництва		1,3			-	
	оплата теплопостачання		0,7			-	
	оплата водопостачання та водовідведення		0,1			-	
	оплата електроенергії		11,8			-	
	електромонтажні роботи за адресою с.Пиисарівка, вул. Покровська,108		36,5			-	
	послуги позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання)		1,4			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги автомобільного гідравлічного підйомника		8,0			-	
	інформаційно консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії		8,8			-	
	послуги з обстеження нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорту за адресами : вул. О.Антонова, 10а, та вул. Гладкова, 3		2,4			-	
13.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			119,6	119,6	
13.2.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1031			119,6	119,6	
	господарчі товари				7,1	7,1	
	вироби медичного призначення				-	-	
	деззасоби				90,9	90,9	
	засоби індивідуального захисту				21,6	21,6	
14.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	746,7	746,7	675,1%
	<i>у т. ч. використано на:</i>						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	-	-	116,9	116,9	
14.1.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1011			6,7	6,7	
	будівельні матеріали				1,0	1,0	
	господарчі товари				5,7	5,7	
14.1.2	Інші витрати, усього у т. ч.	1015	-	-	110,2	110,2	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				0,1	0,1	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи				0,4	0,4	
	визначення інвентарної вартості будинків, будівель, споруд за адресою вул. О.Антонова, 10А				2,8	2,8	
	земельний податок				35,2	35,2	
	послуги складання технічного звіту				1,7	1,7	
	послуги вкопіювань із чергового плану міста				0,6	0,6	
	сплата санкції за несвочасну реєстрацію податкових накладних				1,2	1,2	
	заміна дверних прорізів з установленням металево-грат та металопластикових дверей в приміщенні ФАП у с.Малі Крушлинці				50,0	50,0	
	правові , інформаційно-консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії				7,0	7,0	
	експлуатаційні послуги за адресою вул. О.Антонова, 44				5,4	5,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги технічного обслуговування вузла регулювання теплової енергії				0,8	0,8	
	обстеження нежитлової будівлі до 500м кв. з виготовленням технічного паспорту за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108				5,0	5,0	
14.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			629,8	629,8	
14.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			629,8	629,8	
	оплата за водопостачання та водовідведення				4,5	4,5	
	послуги з виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10А				2,3	2,3	
	оплата природного газу				25,6	25,6	
	оренда приміщень				2,5	2,5	
	послуги виготовлення топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою: с.Писарівка, вул. Покровська,108				7,4	7,4	
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г.Григоренка, 42;вул. М.Зерова,13				302,8	302,8	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах:вул.М.Зерова,13				4,9	4,9	
	роботи з улаштування металевого майданчика для генератора за адресою с.Писарівка, вул.Покровська,108 та м.Вінниця, вул. Г.Григоренка,42				176,0	176,0	
	роботи з улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів за адресою с. Писарівка, вул. Покровська,108				50,0	50,0	
	послуги з улаштування металевих дверей та металопластикових вікон в приміщенні харчоблоку за адресою: с.Писарівка, вул.Покровська, 108				44,8	44,8	
	послуги з експертної оцінки майна				9,0	9,0	
15.	Нарахована амортизація на безоплатноотримані активи		935,5	1 845,4	1 111,5	(733,9)	60,2
	<i>у т. ч. використано на:</i>						
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	935,5	1 845,4	1 111,5	(733,9)	60,2
15.1.1	Амортизація	1014	935,5	1 845,4	1 111,5	(733,9)	60,2
	нарахування амортизації на основні засоби			1 164,7	1 077,4	(87,3)	92,5
	нарахування амортизація на інші необоротні матеріальні активи			655,0	34,1	(620,9)	5,2
	нарахування амортизації на нематеріальні активи			25,7		(25,7)	-
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		794,9			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування		140,6			-	

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"
(посада)



(підпис)

Людмила ФЩЕНКО
(ініціали, прізвище)